

Tyresö kommun
Kommunledningskontoret
Sigbrith Martinsson
Ekonomichef
08-5782 9140
sigbrith.martinsson@tyreso.se

TJÄNSTESKRIVELSE

2014-05-27

1 (2)

Diarienummer
2014/KS 0244 10

Kommunstyrelsen

Delårsrapport 1, 2014

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

1. Godkänna upprättad delårsrapport för tertial 1, 2014
2. Omfördela 0,3 miljoner kronor från verksamhetsområde "Vuxenutbildning" till verksamhetsområde "Arbetscentrum" för att delfinansiera feriearbeten sommaren 2014,
3. Öka anslaget till verksamhetsområde "Individ- och familjeomsorg" med 7,5 miljoner för att finansiera insatser för barn och unga.
4. Uppdra till de nämnder som redovisar bristande måluppfyllelse att i nästa delårsrapport redovisa vilka insatser som genomförs för att förbättra måluppfyllelsen.

Kommunledningskontoret

Bo Renman
Kommundirektör

Sigbrith Martinsson
Ekonomichef



Beskrivning av ärendet

Kommunförvaltningen har upprättat delårsrapport för perioden januari – april 2014 samt prognos för resultatet helåret 2014.

Resultatet uppgick efter första tertialet till +34,6 miljoner. Prognosen för helåret visar på ett resultat på +4,5 miljoner, och resultatmålet för 2014 kommer sannolikt inte att uppfyllas.

Skatteintäkterna beräknas bli cirka fyra miljoner högre än beräknat. Finansiella kostnader beräknas bli cirka sex miljoner lägre än budget. Verksamhetens nettokostnader beräknas dock bli 41 miljoner högre än budgeterat, vilket är förklaringen till den svaga resultatprognosen.

Inom gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden beräknar den egna gymnasieskolan ett underskott med drygt 18 miljoner.

Inom "Arbetscentrum" saknas medel för att finansiera feriearbeten under sommaren. Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslår därför att 0,3 miljoner kronor omfördelas från "Vuxenutbildning" till "Arbetscentrum" under 2014.

Inom socialnämnden beräknas obalans mellan intäkter och kostnader inom "Individ- och familjeomsorg" med 7,5 miljoner, inom "Äldreomsorg" med åtta miljoner. Socialnämnden äskar med anledning av den prognostiserade avvikelserna om utökat anslag för "Individ- och familjeomsorg".

Likvida medel uppgick vid tertialets slut till 105,7 miljoner, och låneskulden till 610 miljoner.

Periodens investeringar uppgick till 45,3 miljoner. Hur stor del av investeringsbudgeten på 299 miljoner som kommer att förbrukas är i dagsläget svårt att prognostisera.

En bedömning av måluppfyllelsen avseende verksamhetsmålen presenteras i rapporten. Flera av målen bedömer nämnderna inte kommer att uppfyllas, varför det är motiverat att ge nämnderna i uppdrag att i nästa delårsrapport redovisa vilka insatser som genomförs för förbättrad måluppfyllelse.